

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	128 611,00	75 130,92	58,42%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	128 611,00	75 130,92	58,42%	
		801				Oświata i wychowanie	128 611,00	75 130,92	58,42%	
			80104			Przedszkola	128 611,00	75 130,92	58,42%	
						Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	621,00	206,40	33,24%	Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z nieterminowych wpłat dokonywanych przez lokatora
				0750		w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	206,40	33,24%	
				0830		Wpływy z usług	127 825,00	74 756,12	58,48%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	32 193,00	22 333,00	69,37%	Wysokie wykonanie planu w I półroczu wynika ze zwiększenia przez rodziców deklarowanego czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	51 386,25	54,38%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

ul. Kaszubska 4
 42-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13 481
 NIP 6362027593 REGON 272000911

									Wysokie wykonanie planu opłat za media w I półroczu wynika z dużego zużycia mediów w mieszkaniu lokatorskim.
			0920		opłata za media	1 132,00	1 036,87	91,60%	
					Pozostałe odsetki	35,00	62,80	179,43%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	35,00	19,09	54,54%	
									Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		43,71	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	105,60	81,23%	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	105,60	81,23%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka



II. WYDATKI

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel (32) 47-13-481
 NIP 6332027553 REGON 272800811

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	991 183,00	525 258,42	52,99%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	979 825,00	517 110,43	52,78%	
		801				Oświata i wychowanie	979 825,00	517 110,43	52,78%	
			80104			Przedszkola	977 292,00	516 558,43	52,86%	
						Wydatki bieżące	977 292,00	516 558,43	52,86%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 283,00	394 463,27	53,14%	
					000-000-000-000		735 976,00	388 188,73	52,74%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	6 307,00	6 274,54	99,49%	wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 199,00	121 895,16	52,27%	
					000-000-000-000		233 199,00	121 895,16	52,27%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	200,00	11,05%	Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z tego, że na II półrocze zaplanowano zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz jeżeli wpłyną wnioski zostaną wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 533,00	552,00	21,79%	

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533,00	552,00	21,79%	Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z tego, że na II półroczu zaplanowano szkolenia Rady Pedagogicznej
				000-000-000-000		2 533,00	552,00	21,79%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	11 358,00	8 147,99	71,74%	
		801			Oświata i wychowanie	11 358,00	8 147,99	71,74%	
			80104		Przedszkola	11 358,00	8 147,99	71,74%	
					Wydatki bieżące	11 358,00	8 147,99	71,74%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874,00	1 840,99	37,77%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	4 874,00	1 840,99	37,77%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 484,00	6 307,00	97,27%	przekazano środki na odpis na ZFŚS oraz opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	6 484,00	6 307,00	97,27%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za czynsz w mieszkaniu służbowym	103,20	103,20
	należność za media w mieszkaniu służbowym	100,16	100,16
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	425,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,91	0,91
	Ogółem należności	629,27	204,27
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracownik	6 834,66	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracodawca	6 723,02	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2014	3 836,23	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	635,97	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014	3 457,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014 z tytułu umowy o dzieło	59,00	
	nadpłaty za przedszkole	5 742,00	
	Ogółem zobowiązania	27 287,88	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							5 585,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	5 585,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 585,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2014 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							5 585,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	5 585,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 585,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 585,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	4 375,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 5
 mgr Halina Zawadzka

